

Pašalinta iš sąrašo: Rasheed

Bank Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 08:21

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 08:21

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iraq
Įtraukimo į sąrašą data (1)	02.07.2003
Pastaba	Activity: General purpose bank. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI.

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	Rasheed Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Rasheed Bank
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Al-Rashid Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rashid Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Al-Rasheed Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rasheed Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Rasheed Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Rasheed Bank
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Pavardė/Vardas	Al-Rasheed Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rasheed Bank

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Al-Rashid Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rashid Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (4)

Šalis	Irakas
Šalis	Irakas
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al Masarif Street Baghdad Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Further Identifying Information: Activity: General purpose bank.
--------------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 12.03.2022. 11:34

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.